

Unidade: **SÃO MIGUEL PAULISTA**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO**

CNPJ: **61.058.475/0001-23**

Responsável pela OSC: **LUIZ ARAUJO FRANÇA**

Telefones: **(11) 2546-0998 / ()**

E-mail: **acdem@terra.com.br / luisfranca1564@gmail.com**

Mês: **AGOSTO/2025**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO**

**CONCILIAÇÃO**

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 588.293,92</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 3.582,92</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 491.522,00</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 40.303,50</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 431,74</b>
Total das receitas	<b>R\$ 1.124.134,08</b>
Despesas	<b>R\$ 385.608,49</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 738.525,59</b>

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/08/2025	20904	SUPER DOCE IND COM PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	44.264.604/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.261,44	80101	01/08/2025	Conta
26/07/2025	31131	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.592,00	80108	01/08/2025	Conta
18/07/2025	1195894	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.431,70	80102	01/08/2025	Conta

21/07/2025	7	ERGUINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 2.800,00	80110	01/08/2025	Conta
24/07/2025	348	ALESSANDRO RIBEIRO DE ANDRADE	36.811.684/0001-59	Manutenção equipamentos	R\$ 620,00	80109	01/08/2025	Conta
21/07/2025	6	ERGUINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 3.850,00	80111	01/08/2025	Conta
22/07/2025	1197368	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.077,60	80107	01/08/2025	Conta
21/07/2025	001536704	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.770,00	80106	01/08/2025	Conta
23/07/2025	912164	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.407,48	80105	01/08/2025	Conta
21/07/2025	910862	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 708,80	80104	01/08/2025	Conta
18/07/2025	15029	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	80103	01/08/2025	Conta
05/08/2025	3252	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 270,72	80401	04/08/2025	Conta
28/07/2025	77290	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 6.522,10	80511	05/08/2025	Conta
16/07/2025	5947	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.034,44	80518	05/08/2025	Conta
29/07/2025	3582	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.092,00	80517	05/08/2025	Conta
29/07/2025	15207	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	80516	05/08/2025	Conta
29/07/2025	001539522	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.234,00	80515	05/08/2025	Conta
28/07/2025	1202663	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.396,41	80514	05/08/2025	Conta
27/07/2025	14738	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	80513	05/08/2025	Conta
27/07/2025	14739	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 739,60	80512	05/08/2025	Conta
28/07/2025	15163	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	80510	05/08/2025	Conta
29/07/2025	1127111	CENTRO CLUBE DE SEGURANÇA	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 678,60	80508	05/08/2025	Conta
05/08/2025	105849	ATIV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R\$ 985,40	80507	05/08/2025	Conta
				IPTU	R\$ 1.230,08	80505	05/08/2025	Conta
11/07/2025	280094	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Acessórios	R\$ 4.959,92	80504	05/08/2025	Conta
24/07/2025	001538407	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.800,00	80503	05/08/2025	Conta
22/07/2025	3562	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.092,00	80502	05/08/2025	Conta

01/08/2025	505899	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 372,00	80509	05/08/2025	Conta
05/08/2025	772	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	80501	05/08/2025	Conta
04/08/2025	817	PADARIA NOVA CLARA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.898,00	80601	06/08/2025	Conta
08/07/2025	155806	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Descartáveis	R\$ 831,37	553027000027006	06/08/2025	Conta
06/08/2025	301	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.895,00	550584000105066	07/08/2025	Conta
		DIOGO PEREGO DOS SANTOS	462.034.188-62	Verbas rescisórias	R\$ 372,22	551267000084629	07/08/2025	Conta
31/07/2025	15	CASTRO SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA	61.725.136/0001-53	Descartáveis	R\$ 460,50	80801	08/08/2025	Conta
02/08/2025	31189	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.934,00	80802	08/08/2025	Conta
03/08/2025	14891	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 2.001,00	81109	11/08/2025	Conta
31/07/2025	6044	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.331,35	81107	11/08/2025	Conta
02/08/2025	001541702	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.146,00	81110	11/08/2025	Conta
05/08/2025	1209312	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.369,04	81111	11/08/2025	Conta
04/08/2025	15302	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.882,11	81108	11/08/2025	Conta
19/07/2025		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	11/08/2025	Conta
17/07/2025	66711	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 799,05	81106	11/08/2025	Conta
31/07/2025	15247	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	81104	11/08/2025	Conta
29/07/2025	110	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 2.010,70	81103	11/08/2025	Conta
31/07/2025	001540483	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.996,00	81102	11/08/2025	Conta
11/08/2025	4871	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	81101	11/08/2025	Conta
		CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO	276.861.218-95	Férias	R\$ 3.136,00	29858	11/08/2025	Conta
17/07/2025	1160348	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.564,00	81105	11/08/2025	Conta
11/08/2025		PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Custos indiretos	R\$ 425,00	81201	12/08/2025	Conta
11/08/2025	68	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 425,00	81202	12/08/2025	Conta

28/07/2025	4925327	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.320,67	81301	13/08/2025	Conta
23/07/2025	8358	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.769,90	81302	13/08/2025	Conta
05/08/2025	3603	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.279,00	81303	13/08/2025	Conta
07/08/2025	32539	ALIANCA COM BOM FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,00	81404	14/08/2025	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.656,36	10243	14/08/2025	Conta
06/08/2025	2010	FIXWASH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24.415.179/0001-06	Manutenção equipamentos	R\$ 7.075,40	81402	14/08/2025	Conta
07/08/2025	1212455	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.138,20	81403	14/08/2025	Conta
09/08/2025	31221	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.733,00	81401	14/08/2025	Conta
14/08/2025	341	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 1.458,01	81501	15/08/2025	Conta
01/08/2025	0	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 364,79	11015	15/08/2025	Conta
28/07/2025	0	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	40924	18/08/2025	Conta
16/08/2025	31247	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.706,00	81817	18/08/2025	Conta
28/07/2025	67121	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 182,84	81816	18/08/2025	Conta
30/07/2025	1849	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 3.094,67	81815	18/08/2025	Conta
12/08/2025	15049	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 6.429,60	81814	18/08/2025	Conta
13/08/2025	138627	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.390,00	81813	18/08/2025	Conta
01/08/2025	02162218	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.363,22	81812	18/08/2025	Conta
11/08/2025	1214851	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.403,43	81811	18/08/2025	Conta
10/08/2025	15023	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	81809	18/08/2025	Conta
11/08/2025	15416	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	81810	18/08/2025	Conta
28/07/2025	261574	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.530,18	81808	18/08/2025	Conta
28/07/2025	48732	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.539,00	81807	18/08/2025	Conta
28/07/2025	122029	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.071,55	81806	18/08/2025	Conta

25/07/2025	458230	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.364,50	81805	18/08/2025	Conta
09/08/2025	001544790	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.864,00	81804	18/08/2025	Conta
08/08/2025	1213348	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.717,82	81803	18/08/2025	Conta
25/07/2025	142113	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.197,33	81802	18/08/2025	Conta
25/07/2025	176790	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R\$ 4.570,75	81801	18/08/2025	Conta
13/08/2025	001546174	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.692,00	81901	19/08/2025	Conta
13/08/2025	15473	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	81902	19/08/2025	Conta
18/08/2025	156	GISENE DE SAMPAIO MACEDO	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 112,00	81903	19/08/2025	Conta
20/08/2025	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 150,09	16846	20/08/2025	Conta
21/08/2025	1401	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	82101	21/08/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 61.042,99	30876	28/08/2025	Conta
		LUCAS HENRIQUE CARREIRO DE CARVALHO	430.039.508-00	Férias	R\$ 2.759,14	30877	28/08/2025	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.084,75	43956	28/08/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.676,97	553107000020514	29/08/2025	Conta
				PIS	R\$ 709,65	553107000020514	29/08/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.658,56	553107000020514	29/08/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 650,74	553107000020514	29/08/2025	Conta
		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	Consignado	R\$ 3.344,13	553107000020514	29/08/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 253,34	82903	29/08/2025	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 446,92	82904	29/08/2025	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 343,27	82905	29/08/2025	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 471,05	82906	29/08/2025	Conta
					<b>R\$385.608,49</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2025**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IPTU	R\$ 1.230,08	05/08/2025	Conta	<b>0,32%</b>	<b>4,00%</b>
				<b>R\$ 1.230,08</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	ERGUINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 2.800,00	01/08/2025	Conta	<b>4,09%</b>	<b>1,00%</b>
	ALESSANDRO RIBEIRO DE ANDRADE	36.811.684/0001-59	Manutenção equipamentos	R\$ 620,00	01/08/2025	Conta		
	ERGUINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	58.692.892/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 3.850,00	01/08/2025	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 799,05	11/08/2025	Conta		
	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Manutenção equipamentos	R\$ 425,00	12/08/2025	Conta		
	FIXWASH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24.415.179/0001-06	Manutenção equipamentos	R\$ 7.075,40	14/08/2025	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 182,84	18/08/2025	Conta		
				<b>R\$ 15.752,29</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 270,72	04/08/2025	Conta	<b>3,00%</b>	<b>2,00%</b>
	REBAL COMERCIAL LTDA	44.386.134/0001-68	Acessórios	R\$ 4.959,92	05/08/2025	Conta		
	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 5.895,00	07/08/2025	Conta		
	PAULO ROGERIO DA ROSA SANTOS ARAUJO	45.886.354/0001-13	Custos indiretos	R\$ 425,00	12/08/2025	Conta		
				<b>R\$ 11.550,64</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Descartáveis	R\$ 830,00	06/08/2025	Conta	<b>4,96%</b>	<b>3,00%</b>

	CASTRO SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA	61.725.136/0001-53	Descartáveis	R\$ 460,50	08/08/2025	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.769,90	13/08/2025	Conta		
	ALIANCA COM BOM FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,00	14/08/2025	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 3.094,67	18/08/2025	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.539,00	18/08/2025	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.364,50	18/08/2025	Conta		
	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	Material de limpeza	R\$ 4.570,75	18/08/2025	Conta		
	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 112,00	19/08/2025	Conta		
				<b>R\$ 19.108,32</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	WS2 PORTARIA E LIMPEZA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/08/2025	Conta	<b>0,45%</b>	<b>1,00%</b>
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	11/08/2025	Conta		
				<b>R\$ 1.736,00</b>				
<b>Recursos humanos</b>	CENTRO CLUBE DE SEGURANÇA	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 678,60	05/08/2025	Conta	<b>24,64%</b>	<b>32,00%</b>
	ATIV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	32.061.292/0001-69	Assistência médica funcionários	R\$ 985,40	05/08/2025	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 372,00	05/08/2025	Conta		
	DIOGO PEREGO DOS SANTOS	462.034.188-62	Verbas rescisórias	R\$ 372,22	07/08/2025	Conta		
	CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO	276.861.218-95	Férias	R\$ 3.136,00	11/08/2025	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.363,22	18/08/2025	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 150,09	20/08/2025	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	21/08/2025	Conta		

	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 61.042,99	28/08/2025	Conta		
	LUCAS HENRIQUE CARREIRO DE CARVALHO	430.039.508-00	Férias	R\$ 2.759,14	28/08/2025	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.676,97	29/08/2025	Conta		
			PIS	R\$ 709,65	29/08/2025	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.658,56	29/08/2025	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 650,74	29/08/2025	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO	61.058.475/0001-23	Consignado	R\$ 3.344,13	29/08/2025	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 253,34	29/08/2025	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 446,92	29/08/2025	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 343,27	29/08/2025	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 471,05	29/08/2025	Conta		
				<b>R\$ 95.014,29</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.029,07	05/08/2025	Conta	<b>5,34%</b>	<b>9,00%</b>
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.331,35	11/08/2025	Conta		
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	11/08/2025	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.656,36	14/08/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 364,79	15/08/2025	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 53,50	18/08/2025	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.084,75	28/08/2025	Conta		
				<b>R\$ 20.574,80</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				

<b>Gêneros alimentícios</b>	SUPER DOCE IND COM PROD ALIMENTICIOS LTDA ME	44.264.604/0001-10	Estocáveis	R\$ 1.261,44	01/08/2025	Conta	<b>44,29%</b>	<b>48,00%</b>
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.592,00	01/08/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.431,70	01/08/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.077,60	01/08/2025	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.770,00	01/08/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.407,48	01/08/2025	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 708,80	01/08/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	01/08/2025	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 6.522,10	05/08/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.092,00	05/08/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	05/08/2025	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.234,00	05/08/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.396,41	05/08/2025	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	05/08/2025	Conta		
	LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 739,60	05/08/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	05/08/2025	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.800,00	05/08/2025	Conta		
	PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 1.092,00	05/08/2025	Conta		
	PADARIA NOVA CLARA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.898,00	06/08/2025	Conta		
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.934,00	08/08/2025	Conta			
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 2.001,00	11/08/2025	Conta			

POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.146,00	11/08/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.369,04	11/08/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.882,11	11/08/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	11/08/2025	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 2.010,70	11/08/2025	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.996,00	11/08/2025	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 12.564,00	11/08/2025	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.320,67	13/08/2025	Conta
PRAX PIG ALIMENTOS LTDA	37.629.786/0001-10	Açougue	R\$ 6.279,00	13/08/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.138,20	14/08/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.733,00	14/08/2025	Conta
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 1.458,01	15/08/2025	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.706,00	18/08/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 6.429,60	18/08/2025	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.390,00	18/08/2025	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.403,43	18/08/2025	Conta
LUNY COMERCIO E INDUSTRIA DE CARNES LTDA	46.532.155/0001-70	Açougue	R\$ 929,40	18/08/2025	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.926,00	18/08/2025	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.530,18	18/08/2025	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.071,55	18/08/2025	Conta

	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.864,00	18/08/2025	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.717,82	18/08/2025	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.197,33	18/08/2025	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.692,00	19/08/2025	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.807,00	19/08/2025	Conta		
				<b>R\$ 170.795,57</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 335.761,99</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 13.840,02	05/08/2025	Conta		
				<b>R\$ 13.840,02</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	MAV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.813.624/0001-44	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 30.545,78	29/08/2025	Conta		
				<b>R\$ 30.545,78</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 3.653,98	29/08/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 1.799,98	29/08/2025	Conta		
				<b>R\$ 5.453,96</b>				

Valor total das despesas	R\$ 49.839,76				
--------------------------	---------------	--	--	--	--

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS AGOSTO/2025**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 314,50</b>
01/08/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 388,00
01/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ -1.112,00
01/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 15,00	R\$ -1.127,00
01/08/2025		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 432,00
01/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 32,00
01/08/2025		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 312,00
04/08/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 597,00
04/08/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 2.157,00
04/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.914,50	R\$ 242,50
04/08/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 316,50
05/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,50	R\$ -1.602,00
05/08/2025		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ -41,00
05/08/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 31,50
05/08/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 316,50
06/08/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 1.879,50
06/08/2025		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.162,50
06/08/2025		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 2.236,00
06/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.921,50	R\$ 314,50
07/08/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 387,00
07/08/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 1.944,00
07/08/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.231,00
07/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,50	R\$ 318,50
07/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 31,50	R\$ 287,00
08/08/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 574,00
08/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.916,00	R\$ -1.342,00
08/08/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.270,00

08/08/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 287,00
11/08/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 361,00
11/08/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 1.924,00
11/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.924,00	0
11/08/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 287,00
12/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ -1.635,00
12/08/2025		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ -73,00
12/08/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	0
12/08/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 284,00
13/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.911,50	R\$ -1.627,50
13/08/2025		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.555,00
13/08/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.267,00
13/08/2025		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 288,00
14/08/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 575,00
14/08/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 2.138,00
14/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.924,00	R\$ 214,00
14/08/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 287,00
15/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.916,00	R\$ -1.629,00
15/08/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.343,00
15/08/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.269,00
15/08/2025		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 294,00
18/08/2025		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 576,00
18/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,00	R\$ -1.341,00
18/08/2025		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 217,00
18/08/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 290,00
19/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.909,00	R\$ -1.619,00
19/08/2025		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.333,00
19/08/2025		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 222,00
19/08/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 294,00
20/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.925,00	R\$ -1.631,00

20/08/2025		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.346,00
20/08/2025		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00	0	R\$ 221,00
20/08/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 293,00
21/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.914,00	R\$ -1.621,00
21/08/2025		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ -64,00
21/08/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 8,00
21/08/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 295,00
22/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.916,00	R\$ -1.621,00
22/08/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.548,00
22/08/2025		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 8,00
22/08/2025		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 296,00
25/08/2025		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 1.856,00
25/08/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.145,00
25/08/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.218,00
25/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.921,00	R\$ 297,00
26/08/2025		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 1.863,00
26/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.928,00	R\$ -65,00
26/08/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 224,00
26/08/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 297,00
27/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.927,00	R\$ -1.630,00
27/08/2025		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -1.556,00
27/08/2025		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 8,00
27/08/2025		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 297,00
28/08/2025		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 369,00
28/08/2025		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00	0	R\$ 1.938,00
28/08/2025		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.222,00
28/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.930,00	R\$ 292,00
29/08/2025		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 1.844,00
29/08/2025		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.131,00
29/08/2025		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.204,00

29/08/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.909,00	R\$ 295,00
				<b>R\$ 40.303,50</b>		